

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2019-33
深圳市天健(集团)股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
 深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2019年7月12日上午以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于公司向深圳壹创国际设计股份有限公司增资的议案》。公司董事会同意公司以人民币2,357,1025万元的价格购买深圳壹创国际设计股份有限公司持有的272,5475万股股份,签署《股份合作协议》;授权公司管理层经本次董事会审议后通过,按相关规程及程序,全权办理本次投资相关事宜。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、董事会议审议事项
 1. 经与会董事审议并形成董事会会议决议;
 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
 特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司
 董事会
 2019年7月16日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2019-34
深圳市天健(集团)股份有限公司
关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
 (一)对外投资的基本情况
 2019年7月12日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“天健集团”)全资子公司深圳市天健地产有限公司(以下简称“天健地产”)拟向深圳壹创国际设计股份有限公司(以下简称“壹创国际”)定向增发的272,5475万股股份,签署《股份合作协议》;授权公司管理层经本次董事会审议后通过,按相关规程及程序,全权办理本次投资相关事宜。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、备查文件
 1.经与会董事审议并形成董事会会议决议;
 2.深圳证券交易所要求的其他文件。
 特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司
 董事会
 2019年7月16日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2019-34
深圳市天健(集团)股份有限公司
关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
 (一)对外投资的基本情况
 2019年7月12日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“天健集团”)全资子公司深圳市天健地产有限公司(以下简称“天健地产”)拟向深圳壹创国际设计股份有限公司(以下简称“壹创国际”)定向增发的272,5475万股股份,签署《股份合作协议》;授权公司管理层经本次董事会审议后通过,按相关规程及程序,全权办理本次投资相关事宜。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、备查文件
 1.经与会董事审议并形成董事会会议决议;
 2.深圳证券交易所要求的其他文件。
 特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司
 董事会
 2019年7月16日

资金增加
 (4)折现率的确定
 根据收益法和折现率口径一致的原则,本次评估收益额口径为企业自由现金流量,则折现率选取加权平均资本成本(WACC)确定。

$$WACC = [R_e \times W_e] + [R_d \times (1 - T) \times W_d]$$
 其中:R_e为公司权益资本成本
 R_d为公司债务资本成本
 W_e为权益资本在资本结构中的百分比
 W_d为债务资本在资本结构中的百分比
 T为公司有效的所得税税率
 R_e为公司股东回报率
 R_d为公司借款利率
 R_e=R_d+β×[R_m-R_d]+R_c
 其中:R_c为无风险报酬率
 β为企业财务风险系数
 R_m为企业市场平均收益率
 (R_m-R_d)为企业风险溢价
 R_c为企业特定风险调整系数
 4.公司董事会对资产评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表意见如下:
 (1)评估机构的选聘是否独立性
 公司聘请具有执行证券期货相关业务资格的众联评估公司作为评估机构,该机构与公司及所涉各方面之间无关关系,具有独立性。

(2)评估假设的合理性
 评估报告的假设前提符合国家有关法律法规,遵循市场通用的惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。
 (3)评估结论的合理性
 评估机构评估的资产范围与委托评估的资产范围一致;评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、公正性等原则,运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法,选用的参照物、资料可靠;评估方法选用恰当,评估方法与评估目的的相关性一致,评估结论合理。
 5.失信被执行人情况
 豪创国际不存在失信被执行人情况。

三、股东合作协议的主要内容
 经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过后,甲乙丙各方就有关事宜签署《股份合作协议》,主要内容如下:

(一)交易方式
 甲方:深圳壹创国际设计股份有限公司
 乙方:深圳市天健地产有限公司
 丙方1:严定刚
 丙方2:前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)
 丙方3:前海添富(深圳)管理咨询合伙企业(有限合伙)
 (二)本次投资金额
 根据《资产评估报告》,截至2018年7月31日,壹创国际的净资产评估值为8,102.25万元,其在2018年12月实现了增容,总股本1,326.16万元,净资产升值至9,428.41万元。以此为基础,天健地产以2,357,1025万元的价格认购壹创国际定向增发的272,5475万股股份,认购后天健地产占壹创国际的股份比例为20%。
 (三)本次投资的资金来源
 天健地产的自有资金及自筹资金。
 (四)本次投资的支付方式
 1.本协议生效后并经天健地产投资项目审议通过后,天健地产向壹创国际支付全部股权投资款的50%;
 2.天健地产在前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“前海添富”)将其持有的壹创国际股东大会的全部投票表决权全部委托给天健地产后的五个工作日内向壹创国际支付全部股权投资款的50%。
 (五)五(购后的经营和管理安排
 壹创国际设立董事会,董事会由5名董事组成,其中,天健地产推荐3名董事,壹创国际股东推荐2名董事。壹创国际设监事会,监事3人,天健地产推荐1名监事,壹创国际股东推荐2名监事。壹创国际设经理层,经理层由甲方推荐,壹创国际股东推荐2名董事(以下称“丙方”)就壹创国际对丙方的授权及对天健地产进行承诺,承兑期,承诺期限定如下:

(1)丙方承诺壹创国际2019年、2020年的净利润分别为1,000.76万元、1,238.44万元,承诺壹创国际在承诺期间的净利润不低于上一年度各年度净利润之和,即2,238.20万元。
 (2)承诺期内,丙方每年将支付给壹创国际的补偿金额,2019年-2020年各会计年度经审计的实际净利润小于承诺净利润时,丙方将对实现净利润与承诺净利润之间的差额对壹创国际进行现金补偿,补偿金额计算方式:

$$\text{2019年的补偿金额} = 10,007,600.00 - 2019年年度经审计的实际净利润$$

$$\text{2020年的补偿金额} = 12,384,400.00 - 2020年年度经审计的实际净利润$$

若以上补偿金额计算结果为负值,则丙方无需再对甲方进行补偿;若以上补偿金额计算结果为正值,则丙方须按照此金额向甲方进行补偿;丙方须在甲方当年收到补偿款后五个工作日内计算并向甲方支付下一年度的补偿金额。如丙方未在2019年-2020年两个会计年度内经审计的实际净利润与丙方承诺的净利润之和低于承诺的净利润时,则丙方需在2020年年报披露后五个工作日内返还丙方支付的补偿金额;如丙方小于零时,则丙方已支付的补偿将转化为丙方应支付给甲方的补偿款,无须再向丙方支付。

上述补偿金额的计算公式是基于丙方出具的《评估报告》。

1.1)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销。

1.2)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.3)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.4)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.5)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.6)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.7)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.8)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.9)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.10)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.11)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.12)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.13)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.14)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.15)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.16)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.17)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.18)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.19)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.20)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.21)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.22)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.23)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.24)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.25)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.26)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.27)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1.28)严定刚对前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人(2)前海添富将持有的壹创国际的全部股份1,159.39万股的股东大会投票表决权委托给天健地产,该股东大会投票表决权委托在委托期限内不可撤销的委托给天健地产行使。本次收购完成后,天健地产控制壹创国际1.88%的股份,壹创国际的表决权,占壹创国际股东总数的0.187%;(3)表中所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

1